

LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE CLASSIQUE : MUSIQUE ENREGISTRÉE

Éléments de contexte

Le Royaume-Uni est le troisième marché pour la musique enregistrée au monde, après les Etats-Unis et le Japon. Le marché, en croissance de 7,2% par rapport à 2018, représentait 1,4 milliard de dollars en 2019 (environ 1,2 milliard d'euros). Il s'agit d'un marché mature dont 50,5% des revenus proviennent des abonnements en streaming contre 19,2% pour les ventes physiques. Le montant par tête des ventes de musique enregistrée (physique et digital) s'élève à \$17,54 (environ 15,02€), ce qui fait des britanniques les plus gros acheteurs de musique enregistrée d'Europe (Source : IFPI Global Music Report 2020).

Si le marché est parmi les plus importants au monde, la consommation n'en demeure pas moins très locale et anglophone. En effet, parmi les 10 000 meilleures ventes d'albums en 2019, 44% sont interprétés par des artistes britanniques et 44% par des artistes états-uniens. Les artistes des autres pays parviennent difficilement à représenter 3% des meilleures ventes (0,7% pour les français).

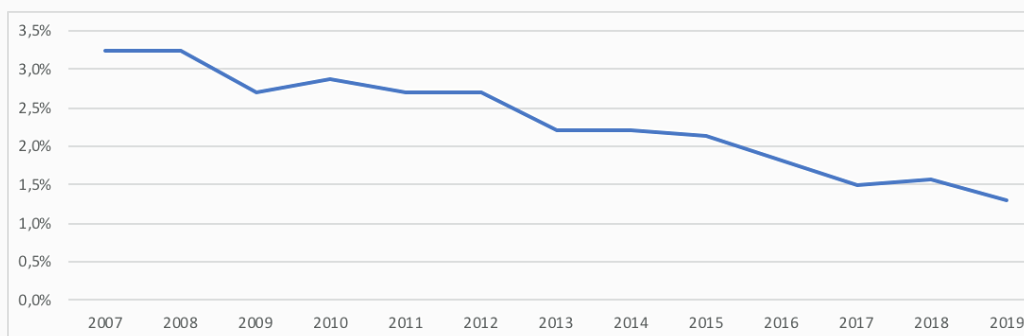
(Source : BPI analysis/Official Charts Company).

Le Royaume-Uni est un marché important pour les droits voisins. Ces derniers représentent 17,2% du marché de la musique enregistrée. D'une part, ces droits s'élèvent en 2019 à 246,7 millions de dollars (environ 211,2 millions d'euros) pour les producteurs phonographiques, ce qui représente près de 10% des collectes de droits voisins dans le monde (Source : IFPI Global Music Report 2020). D'autre part, en 2019, la PPL a collecté 271,8 M£ (environ 303,6 M€), soit une hausse de 10 % par rapport à 2018 (246,8 M£, environ 275,7 M€). Ces collectes proviennent :

- à 39% des lieux publics diffusant de la musique enregistrée, qui totalisent 99,6 M£ (environ 111,2 M€)
 - à 32% de l'international qui totalise 86,7 M£ (96,8 M€) en 2019, soit +22 % par rapport à 2018
 - à 31% de la diffusion de musique enregistrée en radio et télévision et sur les services de musique en ligne linéaires qui totalisent 85,5 M£ (95,5 M€) en 2019, soit une hausse 2 %.
- (Source : PPL Annual Review 2019).

Les acteurs du secteur public

La part de la musique classique au sein du marché de la musique enregistrée britannique décroît depuis 10 ans. Ce phénomène est fortement lié à la chute des ventes du physique et des téléchargements digitaux. Cette part de marché représente aujourd'hui à peine 1,5% des ventes.



Source : BPI analysis / Official Charts Company)

Néanmoins, la perte de part de marché des ventes de musique classique est relativement stable sur les meilleures ventes d'albums (tous formats confondus)...

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Part de marché musique classique | 2,70% | 2,60% | 2,30% | 2,60% | 2,30% |

... Ainsi que dans les meilleures ventes de single (format digital) :

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Part de marché musique classique | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 1,00% | 1,10% |

La perte de part de marché en nombre d'unités vendues s'est traduite par une perte de revenu pour le marché de la musique classique au Royaume-Uni puisqu'en l'espace de dix ans, le nombre de ventes de CD a diminué de 72% et que 2019 se caractérise par une chute d'un quart du nombre d'exemplaires de CD vendus par rapport à 2018. Tous formats confondus, les ventes de musique classique ont été divisées par deux au Royaume-Uni depuis dix ans. Contrairement aux musiques actuelles, qui se caractérisent par une croissance de leur revenus tirés vers le haut par le streaming, le marché de la musique classique n'observe toujours pas de reprise de la croissance.

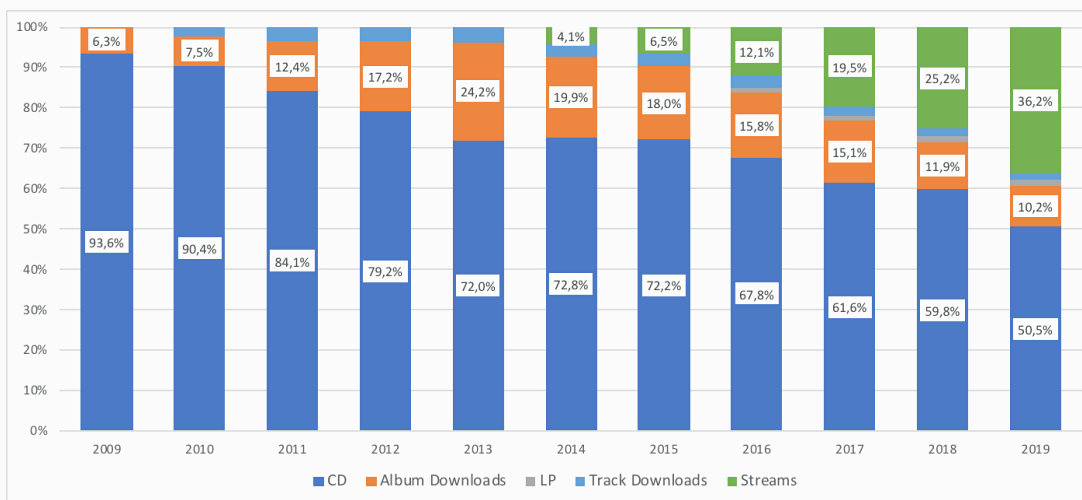
Evolution des modes de consommation

de la musique classique

Le marché de la musique classique est encore très physique et les ventes se concentrent sur les CDs à 50%. Le format vinyle est néanmoins très minoritaire et le classique ne représente que 0,7% des ventes de vinyles au Royaume-Uni.

En 2019, 60% des ventes physiques de musique classique sont réalisées dans des grandes surfaces spécialisées et 16% sont des achats en ligne. Les compilations représentent 9% des ventes de musique classique tous formats confondus. Le digital, et notamment le streaming, commencent à se tailler la part du lion (36,2% des ventes en 2019).

À ce jour, parmi les plateformes de streaming présentes au Royaume-Uni, on pourra citer Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube mais aussi Adagio, Primephonic ou Qobuz, ces dernières portant une attention particulière à la musique classique.



Évolutions récentes de la consommation

Si le marché de la musique classique n'a pas renoué avec la croissance, il n'en demeure pas moins que la consommation sur les plateformes de streaming est en augmentation constante (+27% entre 2018 et 2019). Cette augmentation s'est intensifiée ces dernières années et d'autant plus au premier semestre 2020, durant la phase de confinement des britanniques dans le cadre des mesures de lutte contre la covid-19.

Selon un rapport de BPI, Deezer et Royal Philharmonic Orchestra, entre avril 2019 et avril 2020, on constate une augmentation de 17% de la consommation de musique classique sur la plateforme Deezer, et, contrairement aux idées reçues, un tiers des consommateurs est âgé de moins de 35 ans et 60% moins de 45 ans. Sur Deezer et au Royaume-Uni, les consommateurs de musique classique sont à 71% des hommes. Les écoutes de musique classique sur la plateforme se font principalement via des playlists (42,9%) et l'écoute d'albums (24,5%).

Evolution des parts de marché

des distributeurs



ROYAUME-UNI

| Company | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| UNIVERSAL MUSIC | 60,4 | 56,4 | 52,2 | 45,4 | 50,0 | 47,4 | 48,5 | 43,4 | 47,4 | 45,8 |
| WARNER MUSIC | 2,2 | 3,0 | 6,0 | 9,8 | 14,1 | 17,2 | 13,1 | 16,4 | 13,7 | 15,2 |
| SONY MUSIC | 10,3 | 6,2 | 7,4 | 13,2 | 10,7 | 11,6 | 14,6 | 13,6 | 12,3 | 13,4 |
| HNH/NAXOS MUSIC GROUP | 5,8 | 6,1 | 5,7 | 6,8 | 6,6 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 4,0 | 3,3 |
| BMG | | | | | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 4,1 | 3,2 |
| HYPERION | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 2,2 |
| CHANDOS | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| HARMONIA MUNDI | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| SILVA SCREEN | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| WATERTOWER | | | | | | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
| SIGNUM | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| THE SIXTEEN PRODUCTIONS/CORO | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| BIS | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| LSO | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| KINGS COLLEGE CAMBRIDGE | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| DEMON MUSIC GROUP | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| ECM | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| COLLEGIUM | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| DOMINO RECORDINGS | | | | | | | | | | 0,3 |
| LINN | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| GIMMEL | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| CHANNEL CLASSICS | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| AVIE | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ONDINE | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| ALPHA | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| CPO | | | | | | | | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| ONYX | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| COBRA ENTERTAINMENT | | | | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| BRILLIANT CLASSICS | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| MONTEVERDI PRODUCTIONS | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Classement des ventes

Top 15 meilleures ventes d'albums de musique classique en 2019

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|
| 1 | HAPPY DAYS | ANDRE RIEU & JOHANN STRAUSS OR | 77 518 | DECCA |
| 2 | SI | ANDREA BOCELLI | 48 493 | DECCA |
| 3 | BACK IN HARMONY | ALED JONES & RUSSELL WATSON | 44 226 | BMG |
| 4 | SI FOREVER | ANDREA BOCELLI | 26 454 | DECCA |
| 5 | ISLANDS - ESSENTIAL EINAUDI | LUDOVICO EINAUDI | 22 579 | DECCA |
| 6 | ROMANTIC MOMENTS II | ANDRE RIEU & JOHANN STRAUSS OR | 22 104 | DECCA |
| 7 | GUIDING LIGHT | KATHERINE JENKINS | 16 764 | DECCA |
| 8 | IN HARMONY | ALED JONES & RUSSELL WATSON | 15 596 | BMG |
| 9 | SEVEN DAYS WALKING - DAY ONE | LUDOVICO EINAUDI | 14 153 | DECCA |
| 10 | THE LITTLE MERMAID - OST | ALAN MENKEN | 9 088 | UMC |
| 11 | THE ULTIMATE CLASSICAL COLLECTION | VARIOUS ARTISTS | 8 317 | UMOD |
| 12 | THE 50 GREATEST PIECES OF CLASSICAL | LPO/PARRY | 8 134 | X5 |
| 13 | SLEEP | MAX RICHTER | 7 787 | DECCA |
| 14 | CAROLS FROM KING'S COLLEGE CAMBRIDGE | KING'S COLLEGE CHOIR/WILLCOCKS | 7 690 | WCJ |
| 15 | THE LORD OF THE RINGS - TRILOGY - OST | HOWARD SHORE | 7 547 | RHINO (WARNERS) |

Top 20 meilleures ventes de musique classique spécialisée en 2019

| | | | | |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------|
| 1 | SEVEN DAYS WALKING - DAY ONE | LUDOVICO EINAUDI | 14 153 | DECCA |
| 2 | PIANO BOOK | LANG LANG | 6 739 | DECCA |
| 3 | MUSIC FOR HEALING | GARETH MALONE | 5 421 | DECCA |
| 4 | GORECKI/SYMPHONY NO 3 | GIBBONS/POLISH NRSO/PENDERECKI | 4 801 | DOMINO RECORDINGS |
| 5 | JOHANN SEBASTIAN BACH | VIKINGUR OLAFSSON | 4 491 | DECCA |
| 6 | SEVEN DAYS WALKING - DAY TWO | LUDOVICO EINAUDI | 3 166 | DECCA |
| 7 | 100 YEARS OF NINE LESSONS & CAROLS | KING'S CC/WILLCOCKS/LEDGER | 2 962 | KING'S COLLEGE CAMBRIDGE |
| 8 | ROMANCE - THE PIANO MUSIC OF CLARA | ISATA KANNEH-MASON | 2 498 | DECCA |
| 9 | ROYAL FIREWORKS | ALISON BALSOM/BALSOM ENSEMBLE | 1 963 | WCJ |
| 10 | THE MUSIC OF KING'S - CHORAL FAVOURITES | CLEBURY/KING'S COLLEGE CH | 1 961 | KING'S COLLEGE CAMBRIDGE |
| 11 | MISERERE - SONGS OF MERCY & REDEMPTION | KARL JENKINS | 1 914 | DECCA |
| 12 | SEVEN DAYS WALKING - DAY SEVEN | LUDOVICO EINAUDI | 1 717 | DECCA |
| 13 | WIEN | KAUFMANN/VP/FISCHER | 1 715 | SONY MUSIC CG |
| 14 | BACH/SIX EVOLUTIONS - CELLO SUITES | YO-YO MA | 1 715 | SONY MUSIC CG |
| 15 | SEVEN DAYS WALKING - DAY THREE | LUDOVICO EINAUDI | 1 679 | DECCA |
| 16 | MARSALIS/VIOLIN CONCERTO/FIDDLE DANCE | BENEDETTI/PHIL OR/MACELARU | 1 588 | DECCA |
| 17 | WEINBERG/SYMPHONIES NOS. 2 & 21 | KREMER/CBSO/KREMERATA BALTICA | 1 579 | DECCA |
| 18 | SCHUBERT/SONATAS & IMPROMPTUS | ANDRAS SCHIFF | 1 292 | ECM |
| 19 | LISE DAVIDSEN | DAVIDSEN/PHILHARMONIA OR | 1 277 | DECCA |
| 20 | SEVEN DAYS WALKING - DAY FOUR | LUDOVICO EINAUDI | 1 265 | DECCA |

Top 30 des artistes les plus streamés en 2019

| | | Total Streams |
|----|-------------------------|---------------|
| 1 | LUDOVICO EINAUDI | 66 765 368 |
| 2 | HANS ZIMMER | 28 909 799 |
| 3 | JOHN WILLIAMS | 22 125 624 |
| 4 | MAX RICHTER | 14 484 885 |
| 5 | YO-YO MA | 12 086 679 |
| 6 | ALEXANDRE DESPLAT | 9 570 991 |
| 7 | RUPERT GREGSON-WILLIAMS | 8 202 554 |
| 8 | KING'S COLLEGE CHOIR | 8 113 557 |
| 9 | ANDREA BOCELLI | 7 941 725 |
| 10 | HOWARD SHORE | 7 503 262 |
| 11 | DAVID WILLCOCKS | 6 861 894 |
| 12 | RAMIN DJAWADI | 6 746 422 |
| 13 | LUCIANO PAVAROTTI | 6 685 397 |
| 14 | LANG LANG | 6 445 855 |
| 15 | ALEXIS FFRENCH | 6 273 019 |
| 16 | DANIEL BARENBOIM | 5 718 064 |
| 17 | HERBERT VON KARAJAN | 5 457 328 |
| 18 | ELISABETH LEONSKAJA | 5 454 838 |
| 19 | VLADIMIR ASHKENAZY | 5 186 978 |
| 20 | STEPHEN CLEOBURY | 5 050 711 |
| 21 | THOMAS NEWMAN | 4 872 602 |
| 22 | LPO/PARRY | 4 604 499 |
| 23 | GAVIN GREENAWAY | 4 596 504 |
| 24 | KATHERINE JENKINS | 4 307 025 |
| 25 | JAMES HORNER | 4 054 412 |
| 26 | JOHN ELIOT GARDINER | 4 045 606 |
| 27 | JOHN RUTTER | 4 034 531 |
| 28 | JOEP BEVING | 4 022 769 |
| 29 | GLENN GOULD | 3 991 905 |
| 30 | NEVILLE MARRINER | 3 951 937 |